

Acuerdos de Asamblea Especial



FECHA: 25/10/2022

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	BSMX
RAZÓN SOCIAL	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
SERIE	B
TIPO DE ASAMBLEA	ESPECIAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	24/10/2022
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	97.48 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

PUNTO I

Renuncia, nombramiento, y en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración y de los Comisarios de la Sociedad, representantes de las acciones Serie "B", representativas del capital social de la Sociedad.

PRIMERA. "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "B" de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, acepta la renuncia presentada por la señora Esther Giménez-Salinas Colomer al cargo de Consejera Propietaria Independiente de esta serie de acciones.

Se hace constar el agradecimiento de la Sociedad por los servicios prestados con gran profesionalismo y dedicación, liberándola de cualquier responsabilidad en la que pudieran haber incurrido en el legal desempeño de su cargo."

SEGUNDA. "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "B" de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, aprueba el nombramiento de la señora Bárbara Garza Lagüera Gonda como Consejera Propietaria Independiente de la Serie "B".

TERCERA. "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "B" de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México acuerda la ratificación de los demás miembros del Consejo de Administración representantes de esta Serie de Acciones."

CUARTA. "Se hace constar en virtud de las resoluciones precedentes, que la integración de los representantes de las Acciones Serie "B" en el Consejo de Administración de la Sociedad, queda conformado de la siguiente forma:

Independientes Serie "B"

Propietarios

D. Antonio Purón Mier y Terán
D. Guillermo Jorge Quiroz Abed
D. María de Lourdes Melgar Palacios
D. Bárbara Garza Lagüera Gonda

Suplentes

D. Melanie Elizabeth Devlyn Gómez
D. Rogelio Zambrano Lozano
D. Joaquín Vargas Guajardo
D. Guillermo Francisco Vogel Hinojosa

QUINTA. "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "B" de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca

FECHA: 25/10/2022

Múltiple, Grupo Financiero Santander México, aprueba la ratificación del señor C.P.C. José Carlos Silva Sánchez Gavito, como Comisario Propietario y el nombramiento del C.P. y E.F. Roberto Padilla Ordaz como Comisario Suplente, representantes de esta Serie de Acciones."

SEXTA. "Se hace constar que los miembros Propietarios y Suplentes del Consejo de Administración y los integrantes del Órgano de Vigilancia de la Serie "B" de acciones, han manifestado expresamente su aceptación a dichos cargos conforme a las resoluciones precedentes."

PUNTO II

Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

RESOLUCIÓN

SÉPTIMA. "Se designan Delegados Especiales de esta Asamblea a los señores Héctor Blas Grisi Checa, Felipe Francisco García Ascencio y Fernando Borja Mujica así como a la señora Rocío Erika Bulhosen Aracil, para que en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualquiera de ellos, comparezca ante el Notario Público de su elección a formalizar en todo o en parte el acta de esta Asamblea si lo consideran necesario o conveniente, y realicen todos los demás actos que juzguen procedentes, para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la misma.

Asimismo, se faculta al Secretario y al Prosecretario del Consejo de Administración de la Sociedad, para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean solicitadas."